



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 469 850
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGATA 12 AS
Forretningsadresse: Verfts-gata 12
7800 NAMSOS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan-Ove Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 25.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		525 736	487 440
Sum inntekter		525 736	487 440
Kostnader			
Varekostnad		124 949	97 550
Avskrivning på varige driftsmidler	1	188 441	182 130
Annen driftskostnad	2	60 709	84 035
Sum kostnader		374 099	363 715
Driftsresultat		151 637	123 725
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			22
Sum finansinntekter			22
Annen rentekostnad		85 070	102 137
Annen finanskostnad		7 575	6 293
Sum finanskostnader		92 645	108 430
Netto finans		-92 645	-108 408
Ordinært resultat før skattekostnad		58 992	15 317
Ordinært resultat etter skattekostnad		58 992	15 317
Årsresultat		58 992	15 317
Årsresultat etter minoritetsinteresser		58 992	15 316
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		58 992	15 316
Sum overføringer og disponeringer		58 992	15 316



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,3	3 414 037	3 564 611
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	44 178	82 044
Sum varige driftsmidler		3 458 215	3 646 655
Sum anleggsmidler		3 458 215	3 646 655
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		21 299	12 100
Andre fordringer		7 336	5 536
Sum fordringer		28 635	17 636
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		46 171	54 879
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 171	54 879
Sum omløpsmidler		74 806	72 515
SUM EIENDELER		3 533 021	3 719 170
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	950 000	950 000
Sum innskutt egenkapital		950 000	950 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap		672 150	731 142
Sum opptjent egenkapital		-672 150	-731 142
Sum egenkapital		277 850	218 858
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	2 950 000	3 190 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 950 000	3 190 000
Sum langsiktig gjeld		2 950 000	3 190 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		45 390	15 892
Skyldig offentlige avgifter		85 825	69 191
Annen kortsiktig gjeld		173 956	225 229
Sum kortsiktig gjeld		305 171	310 312
Sum gjeld		3 255 171	3 500 312
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 533 021	3 719 170



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 626931

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 469 850
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGATA 12 AS
Forretningsadresse: Verftsgata 12
7800 NAMSOS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan-Ove Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 986 469 850
VERFTSGATA 12 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		525 736	487 440
Sum inntekter		525 736	487 440
Kostnader			
Varekostnad		124 949	97 550
Avskrivning på varige driftsmidler	1	188 441	182 130
Annen driftskostnad	2	60 709	84 035
Sum kostnader		374 099	363 715
Driftsresultat		151 637	123 725
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			22
Sum finansinntekter			22
Annen rentekostnad		85 070	102 137
Annen finanskostnad		7 575	6 293
Sum finanskostnader		92 645	108 430
Netto finans		-92 645	-108 408
Ordinært resultat før skattekostnad		58 992	15 317
Ordinært resultat etter skattekostnad		58 992	15 317
Årsresultat		58 992	15 317
Årsresultat etter minoritetsinteresser		58 992	15 316
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		58 992	15 316
Sum overføringer og disponeringer		58 992	15 316



Organisasjonsnr: 986 469 850
VERFTSGATA 12 AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,3	3 414 037	3 564 611
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	44 178	82 044
Sum varige driftsmidler		3 458 215	3 646 655

Sum anleggsmidler		3 458 215	3 646 655
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		21 299	12 100
Andre fordringer		7 336	5 536
Sum fordringer		28 635	17 636

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		46 171	54 879
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 171	54 879

Sum omløpsmidler		74 806	72 515
-------------------------	--	---------------	---------------

SUM EIENDELER		3 533 021	3 719 170
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	950 000	950 000
Sum innskutt egenkapital		950 000	950 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap		672 150	731 142
Sum opptjent egenkapital		-672 150	-731 142

Sum egenkapital		277 850	218 858
------------------------	--	----------------	----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	
	2 950 000	3 190 000
Sum annen langsiktig gjeld	2 950 000	3 190 000
Sum langsiktig gjeld	2 950 000	3 190 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	45 390	15 892
Skyldig offentlige avgifter	85 825	69 191
Annen kortsiktig gjeld	173 956	225 229
Sum kortsiktig gjeld	305 171	310 312
Sum gjeld	3 255 171	3 500 312
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 533 021	3 719 170



Organisasjonsnr: 986 469 850
VERFTSGATA 12 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Verftsgata 12 AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	4 887 002	113 600	5 000 602
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	4 887 002	113 600	5 000 602
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 322 390	31 556	1 353 946
+ Ordinære avskrivninger	150 575	37 867	188 441
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 472 965	69 422	1 542 387
Balanseført verdi pr 31/12	3 414 037	44 178	3 458 215
Prosentstans for ord.avskr	2-20	33-33	

Note 2 - Ansatte og ledelse

Selskapet har ikke ansatte / årsverk i inntektsåret. Selskapet har heller ikke ytet lån til eller stilt sikkerhet for daglig leder eller andre i selskapets ledelse.



Verftsgata 12 AS

Noter 2021

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år ca kr 1 750 000

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	2 950 000	3 190 000
Pantsatte eiendeler:		
Bygninger og festetomter	3 414 037	3 564 612
Sum pantsatte eiendeler	3 414 037	3 564 612

Note 4 - Annen egenkapital

Selskapet har 95 000 aksjer hver pålydende kr 10, samlet aksjekapital utgjør kr 950 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapet har 2 aksjeeiere:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Tabasco AS	47 500
ROH Invest AS	47 500

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Styremedlem (Via ROH Invest AS)	47 500
Styrets leder (Via Tabasco AS)	47 500



Verftsgata 12 AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		525 736	487 440
Sum driftsinntekter		525 736	487 440
Driftskostnader			
Varekostnad		124 949	97 550
Avskrivning på varige driftsmidler	1	188 441	182 130
Annen driftskostnad	2	60 709	84 035
Sum driftskostnader		374 099	363 715
DRIFTSRESULTAT		151 636	123 724
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	22
Sum finansinntekter		0	22
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		85 070	102 137
Annen finanskostnad		7 575	6 293
Sum finanskostnader		92 645	108 430
NETTO FINANSPOSTER		(92 645)	(108 408)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		58 992	15 316
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		58 992	15 316
ÅRSRESULTAT		58 992	15 316
OVERFØRINGER			
Fremføring av udekket tap		58 992	15 316
SUM OVERFØRINGER		58 992	15 316



Verftsgata 12 AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,3	3 414 037	3 564 611
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	44 178	82 044
Sum anleggsmidler		3 458 214	3 646 656
Omløpsmidler			
Kundefordringer		21 299	12 100
Andre fordringer		7 336	5 536
Bankinnskudd, kontanter o.l.		46 171	54 879
Sum omløpsmidler		74 806	72 515
SUM EIENDELER		3 533 020	3 719 170
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	950 000	950 000
Sum innskutt egenkapital		950 000	950 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(672 150)	(731 142)
Sum opptjent egenkapital		(672 150)	(731 142)
Sum egenkapital		277 850	218 858
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	2 950 000	3 190 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 950 000	3 190 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		45 390	15 892
Skyldig offentlige avgifter		85 825	69 191
Annen kortsiktig gjeld		173 956	225 229
Sum kortsiktig gjeld		305 171	310 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 533 020	3 719 170

Namsos, 3.5.2022

Claes Gøran Sellæg
Styrets leder / daglig lederRolf Håvard Ovesen
Styremedlem



**Årsregnskap 2021
for**

Verftsgata 12 AS

Foretaksnr. 986469850

Utarbeidet av:



Avdeling Namsos
Søren R. Thornæs vei 7, 7800 Namsos
Sentralbord: 74 22 69 80
namsos@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no